



**MUNICIPIO DE PARAISO**  
**ENDEUDAMIENTO NETO**  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024  
 (CIFRAS EN PESOS)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	6,078,726.72	1,519,681.68	4,559,045.04
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	12,157,453.89	6,078,726.72	6,078,727.17
Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,236,180.61</b>	<b>7,598,408.40</b>	<b>10,637,772.21</b>

**NOTAS:**

**Banco Nacional de Obras y Servicio Publico, S.N.C.**

POLIZA DE RECLASIFICACION DE PASIVO A LARGO PLAZO A CORTO PLAZO POR TABLA DE AMORTIZACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024

**CONTRATADO**

**AMORTIZADO**

**\$6,078,726.72**

LIQUIDACION DE ORD. DE PAGO FOLS: 157 IMPORTE QUE SE LIQUIDA POR CONCEPTO DEL PAGO DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL CREDITO NO. 14071 DE BANOBRAS, S.N.C. REC. DE CARTERA DE ESTADOS Y MUNICIPIOS. DE FECHA DE VENCIMIENTO DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024.

**\$506,560.56**

LIQUIDACION DE ORD. DE PAGO FOLS: 940 IMPORTE QUE SE LIQUIDA POR CONCEPTO DEL PAGO DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL CREDITO NO. 14071 DE BANOBRAS, S.N.C. REC. DE CARTERA DE ESTADOS Y MUNICIPIOS. DE FECHA DE VENCIMIENTO DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.

**\$506,560.56**

LIQUIDACION DE ORD. DE PAGO FOLS: 1585 IMPORTE QUE SE LIQUIDA POR CONCEPTO DEL PAGO DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL CREDITO NO. 14071 DE BANOBRAS, S.N.C. REC. DE CARTERA DE ESTADOS Y MUNICIPIOS. DE FECHA DE VENCIMIENTO DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024.

**\$506,560.56**



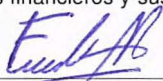
**MUNICIPIO DE PARAISO**  
**ENDEUDAMIENTO NETO**  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

**NOTAS:**

	<b>CONTRATADO</b>	<b>AMORTIZADO</b>
<b>Banco Nacional de Obras y Servicio Publicos, S.N.C.</b>		
	<b>\$12,157,453.89</b>	
POLIZA DE RECLASIFICACION DE PASIVO A LARGO PLAZO A CORTO PLAZO POR TABLA DE AMORTIZACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024		<b>\$6,078,726.72</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. ANA LUISA CASTELLANOS HERNÁNDEZ

  
SINDICO DE HACIENDA  
LIC. FRANCISCO DE LA CRUZ MINAYA

  
DIRECTOR DE FINANZAS  
CPA. JESUS ALBERTO SANTOS HERNANDEZ